

MAJANDUSAASTA 28-06-2002

A R U A N N E

Lk 10

Helle Mulcr

Algus 01 jaanuar 2001 a
Lõpp 31 detsember 2001 a

Ettevõtte nimi **Biocat – Keemia, Tehnika ja Tehnoloogia Osaühing**

Arregistri kood 10182290

Aadress V-Tartu mnt 31-4 75302 Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond

e-mail aadress madis.narep@laboritarve.ee

Telefon 050 10847

Juhatuses luge (juhataja) Madis Narep



Põhitegevusala Laboratooriumi tehnika muuk, transportteenused

Omandivorm Fra

Tegevusaruanne

Biocat – Keemia, Tehnika ja Tehnoloogia 2001 a.tulemustega võib rahule jaada:

firma on töötanud kasumiga,
võlgnevusi pole,
laoseis on vähenenud,
puuduvad tahtajalised kohustused.

2002. aastaks loodame kasumlikkuse
säilimist ning klientide arvu kasvu, kindlustades ja arendades firma
tuntust ning turuosa.

Seoses emafirma AS Biocat umberkujundamisega on plaanis
saavutada sõltumatus.



OU Brocat KTI juhataja deklaratsioon

Deklareerin, et kaesoleva majandusaasta aruande koostamisel on lahtud heast raamatupidamistavast Arvutusmeetodeid muudetud ei ole Aruanne kajastab osauhingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt ning osauhing on jätkuvalt tegev



Madis Narep

28-06-2002

4

R AAMATUPIDAMISBILANSS 2001 A

AKTIIVA

KAIBEVARA	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
1 Raha ja pangakontod	54450	6557
Raha ja pangakontod kokku	54450	6557
3 Nõuded ostjate vastu		
Ostjatele laekumata arved	66705	29708
Nõuded ostjate vastu kokku	66705	29708
5 Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud) – panga intress	254	54
6 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksud ja tagasinõuded	12132	31931
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	12132	31931
7 Varud	166789	
Tooraine ja materjal		240821
Ostetud kaubad muugiks	246429	264916
Varud kokku	413218	505737
KAIBEVARA KOKKU	546758	573987
PÕHIVARA		
8 Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Sidusettevõtte aktsiad või osakud		~
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		
9 Materiaalne põhivara		
Muu inventar, tooristad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	63398	69246
Akumuleeritud põhivara kuluni (miinus)	-18321	-10117
Materiaalne põhivara kokku	45077	59129
PÕHIVARA KOKKU	45077	59129
AKTIIVA (VARA) KOKKU	591836	633116

PASSIVA

Kohustused	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Lühiajalised kohustused		
11 Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused v a pangalaenu		10000
13 Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	1135	2681
14 Mitmesugused võlad	225000	
14.1 Võlda tutar või emaeettevõtetele		
16 Vintvõlad		
Muud vintvõlad	247106	505880
Vintvõlad kokku	247106	505880
18 Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	254	54
Lühiajalised kohustused kokku	473494	518615
KOHUSTUSED KOKKU	473494	518615

OMAKAPITAL

22 Aktsiakapital nominaalvaartuses	100000	100000
26 ReserVKapital	3471	3087
27 Lelmiste perioodide jaotamata kasum	11414	-18864
28 Aruandeaasta kasum	3456	30278
OMAKAPITAL KOKKU	118341	114501
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	591836	633116

KASUMIARUANNI
01 jaanuar 2001 – 31 detsember 2001 a

ARITULUD

	Aruandeperioodil	Eelneval perioodil
1 Realiseerimise netokaive	300518	273667
2 Muud aritulud (kasum p/v muugist)	692	
Kokku äritulud	301210	273667
ARIKULUD		
5 Kaubad toore materjal teenused	24420	7000
6 Mitmesugused tegevuskulud	262440	152669
8 Kulum	10543	
a) põhivara kulum ja väärtuse langus		27305
9 Muud arikulud (pv Muugist ja valuutakursist)	13	52782
Kokku ärikskulud	297416	239755
Ärikskasum(-kahjum)	3793	33912
Finantstulud		
e) muud intressi ja finantstulud		70
Kokku finantstulud	54	70
Finantskulud		
b) sidusettevõtete aktsiate ja osakutega seotud		616
f) muud finantskulud		
Kokku finantskulud	8	616
KASUM (-KAHJUM)	3839	
MAJANDUSTEGEVUSEST		
Kasum kahjum enne tulumaksustamist	3839	33365
Tulumaks		0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	3839	33365

28-06-2002
Pis III 1

Rahavood

1. Rahavood äritegevusest	44000
1.1 Kaibekapital äritegevusest	13999
- puhaskasum	3456
- amortisatsioon	10543
1.2 Kaibekapitali muutus	30001
- nõuded ostjate vastu	-36997
- ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+19799
- vintlaekumised	-200
- varud	92519
- hankijatele tasumata arved	-1546
- vintvõlad	-258774
- lühiajalised võlakohustused	-10000
- muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	200
- võlad tutar ja emacttevõtetele	225000
2. Rahavood investeerimisest	3508
- põhivara muuk	4200
- põhivara muugikasum	-692
3. Finantseerimisest (reservkapital)	385

Muutus 47893



Materiaalse põhivara liikumine

Eelneval perioodil 69246
(Muudatud perioodi jooksul (muugihinnas) – 4200 kr)
Arvestatud kogumist välja – 5847
Kulum 18321
Jaak perioodi lõpus 45078
Arvestusmeetod – lineaarne

Lisa nr 3

Omakapitali muutus

Osakapital nominalvaartuses 100000 kr
Aruandeperioodil kapitali suurendatud ei ole
Eelnevate perioodide jaotamata kasum 11414 kr
Aruandeaasta kasum 3456 kr
Omakapital kokku 118341 kr

Lisa nr 4

Maksude ettemaksed

1. kaubemaks 12132 kr

Lisa nr 5

Neto realiseerimikaarve geograafilises lõikes

Kauba realiseerimine 45623 kr
Transporditeenused 254895 kr
Muud aritlused (põhivara muugikasum) 692 kr
Kokku 301210 kr

Teenuste ja kauba müük Eesti Vabariigis

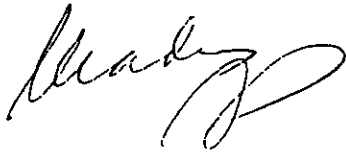


28-06-2002

Lisa nr 6

Osanike nimekiri

- 1 AS Biocat 75000 kr 1 osa
- 2 Madis Narep 25000 kr 1 osa



Allkirjaleht

Madis Narep

Mrabz